

UCHWAŁA NR VII/121/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesień wydatków w ramach działu

Na podstawie: art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 14 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), § 6 pkt 3, 4, 8 i 9 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2024 rok do kwoty	388.731.847,31 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	350.993.775,31 zł
2) dochody majątkowe	37.738.072,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	449.069.053,08 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	370.357.580,08 zł
2) wydatki majątkowe	78.711.473,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

.....
Marcin Kaczmarek

.....
Witold Reclaf

.....
Iwona Szczygieł

.....
Marcin Drewa

.....
Alicja Skwarło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/121/24
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	29 078 348,50	-988,00	345 107,40	29 422 467,90
	85202		Domy pomocy społecznej	23 652 513,00	-988,00	0,00	23 651 525,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 774 057,00	-988,00	0,00	6 773 069,00
	85295		Pozostała działalność	3 044 547,50	0,00	345 107,40	3 389 654,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 040 951,50	0,00	345 107,40	3 386 058,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 193,50	0,00	1 020,00	2 451 213,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 379 425,00	0,00	1 020,00	1 380 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 220,00	0,00	1 020,00	12 240,00
855			Rodzina	8 556 939,68	0,00	15 178,00	8 572 117,68
	85595		Pozostała działalność	180 248,00	0,00	15 178,00	195 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 248,00	0,00	15 178,00	195 426,00
razem:				388 371 529,91	-988,00	361 305,40	388 731 847,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 145 190,00	0,00	0,00	3 145 190,00
Ogółem:				388 371 529,91	-988,00	361 305,40	388 731 847,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 145 190,00	0,00	0,00	3 145 190,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/121/24
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 909 120,00	5 889 120,00	5 889 120,00	1 128 653,00	4 760 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 909 120,00	5 889 120,00	5 889 120,00	1 118 173,00	4 770 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 909 120,00	5 889 120,00	5 889 120,00	1 118 173,00	4 770 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadźir budowlany	przed zmianą	3 078 985,00	3 078 985,00	3 071 985,00	2 113 291,00	958 694,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 361,00	-4 361,00	-3 476,00	0,00	-3 476,00	0,00	-3 476,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 712 860,00	1 712 860,00	1 705 860,00	1 337 010,00	368 850,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 361,00	-4 361,00	-3 476,00	0,00	-3 476,00	0,00	-3 476,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Stanowsta powiatowe	przed zmianą	1 712 860,00	1 712 860,00	1 706 745,00	1 341 371,00	365 374,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-8 500,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświat i wychowanie	przed zmianą	38 180 409,00	34 039 128,00	32 906 093,00	26 572 252,00	6 333 841,00	0,00	1 058 235,00	74 800,00	0,00	0,00	4 141 281,00	4 141 281,00	417 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-8 500,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	35 778 383,00	34 039 128,00	32 893 783,00	26 563 752,00	6 330 041,00	0,00	1 070 535,00	74 800,00	0,00	0,00	4 141 281,00	4 141 281,00	417 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-8 500,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoly policealne	przed zmianą	161 821 998,00	142 632 410,00	120 309 542,00	102 951 042,00	17 358 494,00	19 590 494,00	341 868,00	2 390 596,00	0,00	0,00	19 189 588,00	19 189 588,00	6 290,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 757,00	-123 757,00	-84 857,00	-83 881,00	-978,00	-31 500,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 757,00	121 061,00	121 061,00	679,00	120 345 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00
80117		Iranonowe szkoly I i III stopnia	przed zmianą	161 821 998,00	142 629 714,00	120 345 840,00	102 867 840,00	17 477 994,00	19 558 994,00	334 468,00	2 390 506,00	0,00	0,00	19 192 284,00	19 192 284,00	6 290,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 047 083,00	-47 773 923,00	-47 773 923,00	-40 895 878,00	-6 820 512,00	0,00	120 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 160,00	5 273 160,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 047 083,00	47 773 923,00	47 773 923,00	40 895 878,00	6 820 512,00	0,00	120 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 160,00	5 273 160,00	0,00	0,00	0,00
80117		Szkoly policealne	przed zmianą	53 047 083,00	47 773 923,00	47 773 923,00	40 895 878,00	6 820 512,00	0,00	120 045,00	0,00	0,00	0,00	5 273 160,00	5 273 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 700,00	-62 700,00	-62 700,00	-62 000,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Iranonowe szkoly I i III stopnia	przed zmianą	53 047 083,00	47 773 923,00	47 773 923,00	40 895 878,00	6 820 512,00	0,00	120 045,00	0,00	0,00	0,00	5 273 160,00	5 273 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Iranonowe szkoly I i III stopnia	przed zmianą	5 309 912,00	4 702 413,00	4 688 853,00	3 889 799,00	799 054,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	607 499,00	607 499,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 939,00	-42 939,00	-42 939,00	-11 439,00	-11 439,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 970 933,00	32 084 723,00	15 225 119,00	13 560 888,00	1 664 231,00	16 813 508,00	46 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 210,00	4 886 210,00	0,00	0,00	0,00

		zwiększenie	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 939 433,00	32 053 223,00	15 225 119,00	13 549 449,00	1 675 670,00	16 782 008,00	46 096,00	0,00	0,00	0,00	4 886 210,00	4 886 210,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	56 005 604,00	47 590 051,00	45 123 086,00	38 968 275,00	6 154 811,00	2 338 063,00	128 902,00	0,00	0,00	0,00	8 415 553,00	8 415 553,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 142,00	-17 142,00	-10 442,00	-10 442,00	0,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 142,00	14 446,00	14 446,00	0,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 005 604,00	47 587 355,00	45 127 090,00	38 957 833,00	6 169 257,00	2 338 063,00	122 202,00	0,00	0,00	0,00	8 418 249,00	8 418 249,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 532 190,00	2 532 190,00	2 091 826,00	1 888 858,00	202 968,00	437 123,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-679,00	-679,00	-679,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 532 190,00	2 532 190,00	2 091 826,00	1 889 537,00	202 289,00	437 123,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 710 754,00	3 703 588,00	1 295 282,00	394 248,00	901 034,00	1 800,00	16 000,00	2 390 506,00	0,00	0,00	7 166,00	7 166,00	6 290,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 797,00	31 797,00	31 797,00	0,00	31 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 742 551,00	3 735 385,00	1 327 079,00	394 248,00	932 831,00	1 800,00	16 000,00	2 390 506,00	0,00	0,00	7 166,00	7 166,00	6 290,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	37 514 709,50	37 494 811,50	35 654 358,50	25 278 705,00	10 075 653,50	1 772 884,00	67 569,00	0,00	0,00	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 670,00	-120 670,00	-114 454,00	-114 454,00	0,00	-6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	464 789,40	464 789,40	460 850,40	0,00	460 850,40	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 858 828,90	37 838 930,90	36 000 754,90	25 464 754,90	10 536 503,90	1 766 668,00	71 508,00	1 766 668,00	0,00	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 897 283,00	26 877 385,00	25 111 385,00	19 749 584,00	5 362 234,00	1 717 784,00	47 717,00	0,00	0,00	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 216,00	-6 216,00	0,00	0,00	0,00	-6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 228,00	5 228,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 896 295,00	26 876 397,00	25 114 397,00	19 749 650,00	5 364 523,00	1 711 568,00	50 656,00	0,00	0,00	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 771 337,00	2 771 337,00	2 709 737,00	1 957 953,00	751 784,00	55 100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 454,00	-114 454,00	-114 454,00	-114 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	114 454,00	114 454,00	113 454,00	0,00	113 454,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 771 337,00	2 771 337,00	2 708 737,00	1 843 499,00	865 238,00	55 100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 044 547,50	3 044 547,50	3 044 547,50	15,00	3 044 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	345 107,40	345 107,40	345 107,40	0,00	345 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 389 654,90	3 389 654,90	3 389 654,90	15,00	3 389 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 977 670,50	8 977 670,50	8 402 780,00	7 264 111,00	1 138 669,00	474 060,00	100 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 020,00	970,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 978 690,50	8 978 690,50	8 403 700,00	7 265 081,00	1 138 619,00	474 060,00	100 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	przed zmianą	1 378 789,00	1 378 789,00	1 378 789,00	869 732,00	508 557,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	970,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 379 809,00	1 379 809,00	1 379 809,00	870 702,00	508 607,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 040 391,00	7 040 391,00	7 024 491,00	6 394 379,00	630 112,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 040 391,00	7 040 391,00	7 024 391,00	6 394 379,00	630 012,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	32 091 997,68	31 885 997,68	31 885 997,68	13 468 452,36	2 305 127,00	8 933 014,32	9 484 531,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 178,00	15 178,00	15 178,00	12 836,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 107 175,68	31 901 175,68	31 901 175,68	13 483 690,36	2 307 469,00	8 933 014,32	9 484 531,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	183 545,00	183 545,00	183 545,00	124 539,00	59 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zwiększenie	15 178,00	15 178,00	15 178,00	12 836,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 723,00	198 723,00	198 723,00	137 375,00	61 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	448 708 735,68	369 999 958,68	301 993 931,86	227 646 523,36	74 247 409,50	50 623 827,22	12 194 629,50	2 693 570,00	0,00	2 484 000,00	78 708 777,00	78 708 777,00	423 803,00	0,00
		zmniejszenie	-271 668,00	-271 668,00	-225 667,00	-217 315,00	-8 352,00	-37 716,00	-8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	631 985,40	629 289,40	612 950,40	18 846,00	594 104,40	0,00	16 339,00	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00
		po zmianach	449 069 053,08	370 357 580,08	302 381 215,26	227 448 053,36	74 933 161,90	50 596 111,32	12 202 683,50	2 693 570,00	0,00	2 484 000,00	78 711 473,00	78 711 473,00	423 803,00	0,00
Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/121/24
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		34 418 847,50	81 063,00	81 063,00	34 418 847,50
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 461 536,00	22 580,00	22 580,00	1 461 536,00
Roz.7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 536,00	22 580,00	22 580,00	1 461 536,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 653,00	22 580,00	0,00	981 073,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	0,00	10 600,00	119 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	0,00	1 500,00	17 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	0,00	480,00	4 930,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 537 221,00	28 237,00	28 237,00	2 537 221,00
Roz.7101 5	Nadzór budowlany	1 712 860,00	28 237,00	28 237,00	1 712 860,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	885,00	0,00	6 115,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 800,00	1 658,00	0,00	271 142,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	761 946,00	0,00	5 012,00	766 958,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 060,00	0,00	1 985,00	182 045,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 650,00	2 978,00	0,00	19 672,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 957,00	0,00	16 055,00	98 012,00
§ 4260	Zakup energii	79 137,00	15 500,00	0,00	63 637,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	1 800,00	36 800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 620,00	0,00	380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00		800,00	98 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820,00	100,00	0,00	720,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	743,00	0,00	257,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	2 643,00	0,00	6 537,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	595,00	0,00	7 405,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	585,00	3 085,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 515,00	0,00	985,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 876 636,00	11 428,00	11 428,00	25 876 636,00
Roz.7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 868 636,00	11 428,00	11 428,00	25 868 636,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 487 285,00	11 428,00	0,00	10 475 857,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	393 281,00	0,00	11 428,00	404 709,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 778 626,00	18 818,00	18 818,00	1 778 626,00
Roz.8520 3	Ośrodki wsparcia	1 744 304,00	18 818,00	18 818,00	1 744 304,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 751,00	10 000,00	0,00	169 751,00

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 883,00	5 000,00	0,00	18 883,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	454,00	0,00	30 546,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 704,00	0,00	17 618,00	232 322,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	0,00	1 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	200,00	6 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	249,00	0,00	3 751,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	2 915,00	0,00	13 585,00

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	19 189 588,00	2 696,00	19 192 284,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 415 553,00	2 696,00	8 418 249,00
		Zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski	338 200,00	2 696,00	340 896,00
		Razem	78 708 777,00	2 696,00	78 711 473,00

UZASADNIENIE

Dochody

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 360.317,40 zł i zamkną się kwotą
388.731.847,31 zł

Zmiana nastąpi w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -988,00 zł
w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób w Domu Pomocy Społecznej w okresie III i IV
kwartału 2024 r. przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 roku,
zwanych dalej osobami na starych zasadach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 345.104,40
zł z przeznaczeniem na "Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w
tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych". Środki te pochodzą z
Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.020,00
zł z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, legitymacji, kart parkingowych
dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15.178,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim
systemie pieczy zastępczej. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wydatki

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 360.317,40 zł i zamkną się kwotą
449.069.053,08 zł

Zmiana nastąpi w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przenosi się środki w kwocie 480,00 zł między grupami paragrafów wydatkowych celem uzupełnienia środków na przeprowadzenie szkolenia pracowników, (10.000,00 zł) na zakupy bieżące, (12.100,00 zł) pochodne od wynagrodzeń.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego wystąpił z wnioskiem o przeniesienie oszczędności w kwocie 4.000,000 zł z remontów na energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie dokonuje przeniesień wydatków między paragrafami przeznaczając oszczędności na uzupełnienie wynagrodzeń, zakupów i remontów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie dokonuje przeniesień wydatków między paragrafami przeznaczając oszczędności na uzupełnienie wynagrodzeń, zakupów i remontów.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przenosi się środki w kwocie 200,00 zł między grupami paragrafów wydatkowych z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przenosi się środki w kwocie 6.300,00 zł między grupami paragrafów wydatkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników Starostwa oraz 2.800,00 zł na podróże służbowe pracowników.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego wystąpił z wnioskiem o przeniesienie oszczędności na remontach (8.600,00 zł) i przeznaczenie ich na zakup posiłków profilaktycznych, odzieży roboczej dla pracowników, opłaty za administrowanie budynków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przenosi się środki w kwocie 11.428,00 zł w ramach grupy paragrafów wydatkowych z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla strażaków, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie dokonuje przeniesień wydatków (6.495,00 zł) w tym rozdziale z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz zakup materiału eksploatacyjnych.

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie przenosi środki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię (700,00 zł).

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie dokonuje przeniesień wydatków w tym rozdziale z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych (32.000,00 zł), usunięcie awarii centrali REMAK (30.000,00 zł) oraz wykonanie klimatyzacji w dwóch salach (19.200,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -297,00 zł
środki przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność co związane jest z korektą ZFŚS dla pracowników i emerytów w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych. Ponadto w placówce tej przenosi się kwotę 14.822,00 zł na remont podłóg w pracowni florystycznej.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o - 31.500,00 zł
i środki te przenosi się do rozdziału 80195 - Pozostała działalność.

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie przenosi środki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię (11.439,00 zł).

Przenosi się kwotę 6.210,00 zł z dotacji dla Miasta Gdynia na dotację dla Powiatu Tczewskiego na przeprowadzenie teoretycznej nauki zawodu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie przenosi środki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię (17.142,00 zł). Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi przenosi środki między paragrafami z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież ochronną (1.000,00 zł) oraz na uzupełnienie środków na realizację „Programu wspierania inwestycji JST w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” (2.696,00 zł).

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie dokonuje przeniesień wydatków w tym rozdziale w celu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonuje się przeniesienia wydatków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie (15.140,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (3.200,00 zł), w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi (18.600,00 zł), Powiatowym Zespole Szkół Policealnych (2.612,00 zł)_

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 31.797,00 zł
z przeznaczeniem na:

-uzupełnienie środków związanych z roczną korektą odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych 297,00 zł

- zakup szkoleń wdrożeniowych aplikacji Nabór 31.500,00 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie przenosi środki między paragrafami w związku z prawidłową realizacją projektu "Erasmus+".

Ponadto przenosi się środki w kwocie 11.548,00 zł w ramach grupy paragrafów wydatkowych celem realizacji programu Erasmus+ w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -988,00 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób w Domu Pomocy Społecznej w okresie III i IV kwartału 2024 r. przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 roku, zwanych dalej osobami na starych zasadach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przenosi się środki w kwocie 130.818,00 zł między grupami paragrafów wydatkowych celem uzupełnienia środków na wypłatę świadczenia dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie na używanie prywatnej odzieży do celów służbowych, zakup materiałów do zajęć w pracowniach terapeutycznych, zakup wyposażenia do nowo utworzonej pracowni ceramicznej oraz zakup wyposażenia biurowego do pomieszczeń na piętrze budynku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 345.104,40 zł z przeznaczeniem na "Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, legitymacji, kart parkingowych dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy przenosi 100,00 zł na pokrycie kosztów ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonuje się przeniesienia środków na kwotę 1.512,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie, w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego (16.036,00 zł)

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15.178,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.